

**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 2024-2025 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 11.03.2025г.). Годовая бухгалтерская отчетность в обязательном порядке проходит процедуру независимой **аудиторской проверки** (заключение от 26.02.2025г.) 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 29.05.2025г.).

По смете расходов комплексно-блочной программы «Дом детского творчества им. В. Дубинина - перспективы развития» на 2024-2025 учебный год общий прогнозируемый доход на 01.09.2024 года был:
5 850 000 руб. 00 коп.

Остаток на счету ОБФР на 1.09.2024 г. 579 665,18 -

С 1.09.2024 г по 01.08.2025 г. на счет ОБФР поступило – 5 775 169 руб. 00 коп.

Из них на Всероссийскую конференцию ЮНК-Сибирь - 722 800 руб. 00 коп.

По смете с 1.09.24 по 1.06.25 было потрачено - 4 678 439 руб. 72 коп.

На 1.06.2025 года на счету ОБФР - 1 416 864 руб. 95 коп.

На летнюю смету запланировано потратить - 1 036 730 руб. 00 коп.

Всего израсходовано с июня по август 2025 года – 1 168 927 руб.

Остаток денежных средств на благотворительном счету ОБФР «Перспектива» на 01.09.2025 года - 369 411 руб. 53 коп.

Из поступивших благотворительных пожертвований израсходовано:

1). По сметам сопровождающих служб в 2024-25 учебном году (сентябрь 2024 г.-май 2025 г.):

Центр досуга - 301500
КТС + оргтехника – 198000
Оборудование – 14649
Хозяйственная служба – 97661
Безопасность – 273866
Автотранспорт – 107000
Учебный сад – 161000
Учебная служба – 53000
Методическая служба – 204000

2). По сметам творческих объединений в 2024-25 учебном году (сентябрь 2024 г.-май 2025 г.):

Театральные коллективы – 162000
Коллективы ДПИ и изобразительного творчества - 67350
Экологи – 40000
Танцевальные коллективы – 115000
Аэробика - 58000

Туристы и спелеологи – 75000

КЮТ «Технохобби» - 168470

Студия для детей с ограниченными здоровьем «Семицветик» - 26000

Вокальные коллективы - 70000

Центр развития дошкольников «Тимошка» - 118000

3). На проведение юбилейного праздника, посвященного 80-летию Дома творчества им. В Дубинина – 1059309

4). Расходы по содержанию бухгалтерии:

- ежемесячные расходы – 86342

- Лицензия СБИС – 7000

- Обновление 1С - 45000

- «Диадок» программа -5500

- Ключи ЭЦП на две организации - 8000

- ООО "СТ - Аудит" - 60000

- Учетная политика - 11000

5). Израсходовано летом 2025 года:

На летнюю оздоровительную кампанию (июнь 2025г.) - 165000 руб.

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

1. Учебные расходы – 35000 руб.

2. Рекламно-информационная и методическая работа – 60000 руб.

3. Основной и текущий ремонт помещений учреждения к новому учебному году – 380000 руб.

4. Материалы для мелкого ремонта всех помещений – 90000 руб.

5. Подготовка кабинетов к началу учебного года – 36500 руб.

6. Хозяйственные расходы по содержанию помещений – 88000 руб.

7. Хозяйственные расходы по содержанию учебного сада – 102000 руб.

8. Содержание автотранспорта учреждения – 70000 руб.

По дополнительной смете израсходовано в августе 2025 года– 142427 руб.

Детализация расходования благотворительных взносов за 2024-2025 учебный год и летний период 2025 года

Проведение юбилейного праздника, посвященного 80-летию Дома творчества

Аренда ДКЖ	247147
Аренда помещений ЦДК им. Станиславского для репетиций праздника	60000
Аренда автобусов	80000
Лазерное шоу	30000
Аренда светового оборудования	208000
Аренда демонстрационной панели др. оборудования	20000
Обновление исторической галереи, полиграфические услуги	20000
Оформление воздушными шарами	51740
Сувенирная продукция для беспроигрышной лотереи	26227
Банер-растяжка на входе	2000
Банер с логотипом ДДТ	4000
Мольберты для исторической галереи	20000
Оформление фотозоны	4000
Хэштэги	4500
Фотобудка	20000
Цветы	15000
Подарки гостям	20000
Подарки и цветы ветеранам СВО	20472
Изготовление флагов с логотипами творческих объединений ДДТ	10740
Футболки с логотипом ДДТ	40000
Костюмы ростовых кукол	20000
Юбилейный буклет	54000
Печать пригласительных билетов	22638
Флешки с логотипом ДДТ	5000
Газета	18845
Заказ брендированных шоколадок с юбилейным логотипом учреждения	5000
Торжественное собрание коллектива	10000
Юбилейный вечер коллектива	20000
	1059309

Центр досуга

Турслет (Заказ транспорта, призовой фонд, еда на 150 человек, полиграфия, печать дипломов, инвентарь спелеологам)	60000
«Полиграфические услуги»	15000

Поздравление сотрудников на «День золотого человека»	5000
Праздник для коллектива на «День учителя»	10000
Сувенирная продукция	2500
«Праздник осени»	2000
Изготовление костюма водяного в ателье «Ника» на новогодние праздники	40000
Праздник для коллектива на «Новый год»	10000
Профессиональный грим	8000
Интеллектуальная игра «Quiz please» в творческих объединениях	2000
Сувенирная продукция	8000
«День матери» (коробки конфет и цветы)	15000
День присвоения имени Володи Дубинина (<i>Изготовление значков, лент и удостоверений лучшим обучающимся</i>)	15000
Интеллектуальная игра для творческих объединений, посвященная юбилею Дома творчества «Где логика?»	1000
Новый год (кондитерские изделия для призов)	70000
Новый год (оформление и канцтовары – клей, силикон, голограмма и тд)	20000
Патриотическая акция: «Слава защитникам Отечества»	3000
Педагогический фотопроjekt «Я- мама»	5000
«Рождественские встречи» выпускников в рамках юбилея	10000
Итого:	301500

Лаборатория технических средств

Батарейки	20000
Текущий ремонт компьютерной и орг. Техники	24000
Расходные материалы (CD/DVD диски, чистящие салфетки, термопаста, чипы для картриджей и пр.)	20000
Стойка для колонки	9000
DDR (оперативная память) для апгрейда компьютера студии Песочной анимации	15000
Списание вышедшего из строя оборудования	15000
SSD (твердотельные диски) для апгрейда ноутбуков	30000
Текущий ремонт компьютерной и орг. Техники	24000
Стойка микрофонная	9000
Текущий ремонт компьютерной и орг. Техники	32000
Итого:	198000

Оборудование

Обогреватель масляный, удлинитель 5 метров с сетевым фильтром СХТ Самоцветы	6000
Удлинитель 5 метров с сетевым фильтром	1000
Микроволновка	7649
Итого:	14649

Хозяйственная служба

Ежемесячные хоз. Расходы	5000
Чистая вода	7000
Сотовая связь	1850
Бахилы	10000
Текущие расходы по гигиене и санитарии (туалетная бумага, нетканка)	15000
Диспенсер для рук на Забалуева,56	6000
Обеспечение средствами для рук, для диспенсеров	5000
Утюг	4000
Посуда (стаканы, вилки, ножи)	10000
Электролампы	15000
Строительный и крепежный материал для рабочего	10000
Строительный материал для ремонта кафе	6013
Кабель для ремонта спелеоклуба	2798
Итого:	97661

Безопасность

Текущее содержание зданий	10000
Ремонт автотранспорта и текущее содержание зданий	10000
Непредвиденные расходы на ремонт и текущие расходы	10000
Покраска решёток на прямки	5000
Медикаменты	10000
Горка	10000
Приобретение противопожарной техники (Аккумуляторы 7А)	20000
Приобретение светильников	50000
Чистка кондиционеров и мойка окон	80000
Тех. Минимум	6000
Техническое присоединение	32866
Проверка водосчетчиков	30000
Итого:	273866

Автотранспорт

Приобретение зимней резины на автомобиль Солярис	30000
Техосмотр автотранспорта	16000
Приобретение летней резины на Солярис	30000
Техосмотр автотранспорта	16000
Шоферская комиссия	15000
Итого:	107000

Учебный сад

Хоз расходы сад	66000
Бензин	12000
Корм сторожевой собаке	48000
ТО и ГСМ бензотехники	20000
Прививки и лечение сторожевой собаки	15000
Итого:	161000

Бухгалтерия

Содержание фонда, Налоги 7,8%	64342
Телефон (сотовая связь, межгород)	1000
Услуги банка	6000
Обслуживание 1С	15000
Лицензия СБиС	7000
Ключи ЭЦП на две организации	8000
ООО "СТ - Аудит"	50000
Обновление 1С	45000
Учетная политика	11000
Итого:	207342

Учебная служба

Канцелярские товары	8000
Учебное оформление «Зимние каникулы: план, расписание, баннер, приглашения»	15000
Аттестаты, удостоверения, свидетельства	15000
Учебное оформление «Лето: лагерь, план, расписание, баннер»	15000
Итого:	53000

Методическая служба

Рекламно-информационные материалы. Печать дипломов и благодарственных писем ДДТ им. В. Дубинина	15000
Тетрадь педагогического работника	35000
Организация подписки на периодическую печать	30000
Участие в региональном конкурсе «Секрет успеха»	4000
Рекламно-информационные материалы. Оформление исторической галереи в ДДТ им. В. Дубинина	20000
Выставочное оборудование	100000
Итого:	204000

Театральные коллективы

Ткани на костюмы к спектаклю «Ромео и Джульетта»	Театр-студия «Сказка»	20000
Декорации и реквизит к спектаклю «Ромео и Джульетта»		20000
Оргвзносы для участия в международных фестивалях «Культура. Искусство. Творчество»		12000
Путевка на международный фестиваль «Слияние культур» в Казань		25000
Изготовление костюмов к спектаклю «Маскарад» (Ткани)	Театр «Игра»	50000
Изготовление декораций к спектаклю «Маскарад»		20000
Оргвзнос на Международный фестиваль «Золотая кобра» (Новосибирск)		15000
Итого:		162000

Коллективы декоративно-прикладного и изобразительного творчества

Расходные материалы (краски, кисти, бумага для рисования), в том числе и для программы Русская изба	СХТ «Самоцветы»	5000
Художественные материалы	«Сувенир»	5000
Софит для постановок на стойке	СХТ Самоцветы	4000
Проведение праздника "Посвящение в юные художники"	изостудия "Спектр"	5000
Художественные материалы	изостудия «Радуга»	5000

Открытая районная выставка декоративно-прикладного творчества «Русские узоры»	СП	8000
Художественные материалы	изостудия "Спектр"	7000
Участие в выставках и конкурсах рисунков, пересылка работ почтой РФ по России и Республики Беларусь	изостудия "Спектр"	4000
Стеллаж с полками Токио (из магазина Хофф) 50*192,5*24,6 см ЛДСП	Аниматика	3300
День СП «Вернисаж»	СП «Вернисаж»	10000
Текстиль для рушника и одеяла (ткань х/б)	Ясница	5000
Мулине красное и черное по 15 шт каждое	Ясница	1050
Художественные материалы	изостудия «Радуга»	5000
Итого:		67350

Экологи

Материалы для учебных занятий	40000
Итого:	40000

Танцевальные коллективы

Музыкальный центр в большой зал на Петропавловской	Амрита»	12000
Взнос на фестиваль		35000
Танцевальная обувь	Студия «Гармония»	4000
Взнос в областную федерацию спортивного бального танца.		4000
Взнос на фестиваль		10000
Выездной конкурс	Ансамбль «Пленительные ритмы»	50000
Итого:		115000

Аэробика

Оплата членского взноса в Федерацию спортивной аэробики НСО	6000
---	------

Оплата обучающего семинара для педагога по правилам соревнований по спортивной аэробике FIG 2025-2028	22 000
Оплата билета педагогу на Первенство Росси по Спортивной аэробике г. Калининград	30000
Итого:	58 000

Туристы и спелеологи

Расходные материалы для ремонта	15000
Продукты для участников туристских походов	60000
Итого:	75000

КЮТ «Технохобби»

Пенопласт (потолочная плитка), клей Титан, канцелярские ножи	авиа	6000
Штатив для камеры 360	Новые горизонты	4000
Юбилей фотошколы «Эдельвейс»(печать фотографий)	фото	10000
Соревнования г. Томск	судо	8500
Аккумуляторы	авиа	6000
Сервоприводы	авиа	4000
Оргстекло, полистирол	фото	30300
Паяльная станция	судо	10000
Смола фотополимерная	судо	3000
Наградной фонд для внутренних соревнований	робот	25000
Новогодний Блиц фотоконкурс	фото	3000
Ремонт объектива	фото	3000
Курс молодого бойца к «Дню защитника Отечества»	КЮТ	3000
Смола фотополимерная	судо	8000
Соревнования памяти В.В.Ясюкевича	Скат	3000
Итоговая фотовыставка (печать фотографий)	фото	7320
Подарочный сертификат к юбилею фотостудии «Эдельвейс»		20000
Услуги проживания команды судомоделистов в г.Бердск	судо	7000
Услуги проживания команды робототехники в г.Томск	робот	7350
Итого:		168470

Студия для детей с ограниченными здоровьем «Семицветик»

Палочки Кюизенера	1500
Поддержка ребенка инвалида Шарипову П. в совместном проекте «Мои первые книги» со студией «Старт-дизайн» Печать книги	1500
Комплект книг Коноваленко «Автоматизация звуков» Автоматизация свистящих звуков, шипящих, сонорных звуков у детей. Дидактический материал для логопедов. Коллектив «Говоруша»	3000
Призовой фонд открытого районного фестиваля для детей с ОВЗ «Пусть всегда будет солнце»	20000
Итого:	26000

Вокальные коллективы

Костюмы для хора мальчиков «Озорные голоса» ВХС «Радость»	15000
Костюмы для хора «Кантабиле» ВХС «Радость»	15000
Проведение Районного вокально-хорового фестиваля-конкурса «Прекрасен мир поющий» ВХС «Радость»	10000
Микрофонная установка «Дебют»	30000
Выездной семинар педагога ВХС «Радость»	30000
Итого:	70000

Центр развития дошкольников «Тимошка»

Кондитерские изделия для призов детей на новогодних праздничных мероприятиях ЦРД «Тимошка»	40000
Сувенирная продукция для проведения итоговых и выпускных праздников ЦРД «Тимошка»	77700
	117700

Летняя оздоровительная кампания (июнь 2025г.):

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	5000
	105000

Подготовка учреждения к новому учебному году июнь-август 2025 года:

Учебные расходы:

Учебное оформление «Лето: лагерь, план, расписание»	15000
Учебное оформление для всех помещений к началу учебного года	20000
Итого:	35000

Рекламно-информационная и методическая работа:

Рекламно-информационные материалы к летнему периоду	10000
Рекламно-информационные материалы к началу учебного года	20000
Изготовление баннеров и стендов	10000
Канцелярские товары	8000
Приобретение журналов учета работы ПДО	12000
Итого:	60000

Основной и текущий ремонт помещений учреждения:

Лакировка пола на Петропавловской,17	120 000
Замена батареи в кафе	20 000
Замена батарей в Саду	80 000
Замена задвижек и установка кранов на Степной,3	60 000
Замена кабеля для Колхидской,11	28554
Оформление и согласование электромощностей на Колхидской, 11	47500
Приобретение материалов для ремонта во всех помещениях	30 000
Приобретение противопожарной техники	20 000
Итого:	380 000

Материалы для мелкого ремонта всех помещений:

Краска	65000
Краска для забора на Степную,3	1500
Кисти, валики, лотки, держатели	3000
Порожки металлические	5000
Уголки на колонны	2000
Крепеж	2000
Укрывной материал	500
Скотч малярный	1000
Светоотражающая лента на ступени	4000

Ёршики	3000
Противоскользящая лента	3000
Итого:	90000

Подготовка кабинетов к началу учебного года:

Перетяжка диванчиков в гардеробе на Станиславского , 4	12000
Перетяжка лавочек на вахте Петропавловской,17	10000
Ремонт жалюзи, замене ламели на Забалуева,56	10000
Материалы для мелкого ремонта в спелеоклубе	4500
Итого:	36500

Хозяйственные расходы по содержанию помещений:

Замена фильтров в питьевых фонтанчиках (Станиславского, Степная, Петропавловская)	14000
Чистка кулеров, но всем филиалам	4000
Чистка ковров (Станиславского, Степная, Забалуева)	30000
Стирка штор (Станиславского, Степная)	25000
Приобретение Чистой воды	15000
Итого:	88000

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
Трава искусственная	10000
Краска	5000
Итого:	102000

Содержание автотранспорта учреждения:

Мелко срочный ремонт автотранспорта	30000
Текущее содержание автотранспорта	20000
Авторемонт	20 000
Техосмотр	8000
Итого:	70000

Израсходовано в августе 2025 года по дополнительной смете:

Печать фотографий для выставки по итогам летнего периода	4000
Замена оборудования питьевого фонтанчика на ул. Станиславского, 4	18700
Оформление для кабинета «Движение первых»	3800
Декоративная щепка для экологического центра Дома творчества	10800
Материалы для ремонта входной группы в учебный класс экологического центра	15193
Кондитерские изделия для угощения обучающихся на праздничных мероприятиях, посвященных началу учебного года	20000
Перетяжка мебели на Станиславского и степной	28720
Стремянка на Забалуева, 56	19455
Материалы для ремонта сантехники	14320
Раптор	830
Сетевой фильтр, батарейки, зарядное устройство	2017
Авторемонт	1092
Поверка счетчиков	3500
	142427

Израсходовано в июле-августе 2025 года на содержание бухгалтерии- 262026.00

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!